

# 2022 年度 都江堰市人民法院部门决算

# 目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分部门概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	11
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	18
十、预算绩效管理情况说明.....	19
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分名词解释.....	22
第四部分附件.....	25
第五部分附表.....	58
一、收入支出决算总表	

- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第一部分 部门概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

都江堰市人民法院是都江堰市国家审判机关，对都江堰市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

(1) 依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

(2) 依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件和人民检察院抗诉的案件。受理不服本院判决、裁决的各类申诉和申请再审，对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定依法再审。

(3) 依法行使司法执行权和司法决定权。

(4) 依法决定国家赔偿。

(5) 对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现问题提出司法建议。

(6) 在审理工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(7) 承办其他应由法院负责的工作。

#### (二) 2022 年重点工作完成情况。

2022 年，都江堰市人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、二十大精神，在市委坚强领导、市人大的法律和工作监督、市政

府大力支持和市政协民主监督、上级法院有力指导以及社会各界关心支持下，聚焦“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧扣我市奋力构建“五大新城”、精准推进科学复兴战略，充分履行审判职能，为都江堰市经济社会高质量发展提供坚实司法服务和保障。

### 1.司法护航“五大新城”建设，全力服务城市优质发展

#### （1）能动保障中心工作，助力世界遗产山水文旅新城建设

一是深度参与重大攻坚工作，针对灾后农房联建项目常态化整治，多方对接合力处置17个重点纠纷项目，最大限度降低涉诉风险，积极研判后续司法追缴追偿工作。二是立足“保交楼、保民生、保稳定”工作大局，统筹全院力量高效开展司法查控，确保重点涉房企业核心资产安全稳定，妥善处置涉房关联案件1023件。三是司法保障生态旅游业态发展，参与构建全省法院“1+7+20”环境资源司法协作机制，协同推进大熊猫国家公园四川片区环境资源保护。

#### （2）全面践行“两山”理念，助力生态优先宜居公园新城建设

一是依托精华灌区蓝网工程，打造成都公园城市示范区（都江堰）生态司法修复基地，着力构建“大生态”保护格局。二是严厉打击破坏耕地行为，对6件非法占用农用地的非诉行政案件准予强制执行，推动打造更高水平“天府粮仓”。三是多领域治理联动，共建生态领域“五长”联防共治机制，与相关行政部门联

动开展巡河、巡林 8 次,力保生态行政执法与司法修复无缝衔接。

(3) 强化司法服务效能,助力产业创新开放宜业新城建设

一是持续优化营商环境,降低企业维权成本,打造破产案件智慧化办理模式,推动四川新都江电力有限公司和都江堰市鑫源商贸有限责任公司成功和解重整,保障民营经济健康发展。二是主动融入成渝地区双城经济圈建设,与重庆市南川区法院签订共建协议,多领域开展深度司法协作。三是建立集约送达中心,借助中国邮政平台优势,开展线上、线下“一站式”送达服务,精准服务市场主体。

(4) 推动基层社会治理,助力乡村振兴共同富裕新城建设

一是积极创建“枫桥式人民法庭”,整合 5 个人民法庭力量参与镇街法律服务,促进基层执法力量有效联动,以“巡回法庭”“坝坝法庭”为载体,零距离以案讲法,推动矛盾源头化解。二是充分发挥“法治指导员”先锋作用,一庭室对接一镇街、11 个“法治指导员”团队对接全市 838 名“法律明白人”,合力共助基层治理。三是围绕就业是最基本的民生,设立劳动人事争议和劳务纠纷专业法庭,加强中低收入群体权益保障,服务高质量发展中的共同富裕。

(5) 精准延伸司法职能,助力民生幸福智慧治理新城建设

一是“请进来”坚守法治宣传阵地,开展“走进法庭听审判”活动 4 次,邀请机关工作人员、人民群众旁听庭审,增强依法行权和全民守法意识。二是“走出去”拓展法治宣传路径,选任 35

名法官任市域 53 所中小学法治副校长，以“豌豆荚未成年人保护法官工作室”为依托，持续开展普法活动 20 场，护航未成年人健康成长。三是聚焦智慧城市治理，撰写《关于以 2021 年司法审判案件大数据视角分析我市基层治理法治建设的报告》《关于规范“露营经济”的对策建议》等，获党委政府领导批示肯定。

## 2、充分发挥审执职能作用，切实保障社会公平正义

2022 年，受理案件 13890 件，审执结 13000 件，同比分别上升 17.7%、14.3%，创历史新高；法官人均办案 297.11 件，同比增加 64.58 件。

### （1）严厉打击刑事犯罪，维护社会平安稳定

认真贯彻总体国家安全观，持续推进常态化扫黑除恶斗争，依法审结上级法院指定管辖的向某某等 20 人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案；全力保障人民生命财产安全，严惩故意伤害、“盗抢骗”、寻衅滋事、聚众斗殴等犯罪，审结 91 件 186 人；积极回应群众关切，审结涉“黄赌毒”“食药环”“醉驾”等犯罪案件 129 件 173 人，严惩涉赌资金 1.2 亿元的全国首例直播平台开设赌场犯罪案。全年受理刑事案件 449 件，审结 442 件，惩处 715 人，同比分别下降 35.9%、36.4%、22.7%。

### （2）妥善化解社会矛盾，服务社会和谐发展

坚持矛盾多元化解，审结物权、人格权、婚姻家庭、人身损害赔偿等传统民事案件 1741 件，其中调解结案 607 件；注重民生权益保护，审结劳动人事争议、房屋买卖纠纷、涉教育培训机构

纠纷等案件 1241 件，其中涉融创、绿优城、翡翠积家等楼盘案件共 378 件；强化营造法治化营商环境，妥善审理合伙、票据、金融借款、建设工程等案件 2418 件。全年受理民商事案件 7819 件，审结 7254 件，同比分别上升 19.54%、16.96%，案件标的额 55.14 亿元，同比增长 30.75 亿元。

### （3）合力助推依法行政，营造法治政务环境

不断完善“三项机制”，全年召开府院联席会 3 次、发布行政白皮书和司法建议 5 份，联合温江、郫都、崇州在成都市首创四地行政争议多元解纷机制，推进司法与行政良性互动；严格履行司法审查职责，对市规划与自然资源局、市住建局、市市场监管局等部门作出的腾退房屋、支付租金、缴纳罚款等决定依法予以支持 64 件，有力促进征地拆迁、城市建设、市场管理等重点领域行政执法规范化。全年受理行政案件 222 件，审结 208 件，同比分别下降 13.3%、16.5%。

### （4）持续强化执行力度，推动诚信体系建设

扎实开展各类执行专项活动，为 108 位民工追回欠薪 353 万元，实现罚没收入上缴财政 3289.68 万元。强化司法惩戒，全年纳入“失信被执行人黑名单” 957 人，司法拘留 8 人，着力营造健康诚信的法治环境。充分应用“移动执行”APP、网格员协执系统、“阳光执行”小程序等智能化执行工具，努力实现胜诉权益兑付。全年受理执行案件 5400 件，执结 5096 件，同比分别上升 23.6%、20.5%；执行到位标的额 7.14 亿元，同比增长 4.97 亿元。



### 3、坚持以人民为中心，不断落实司法惠民便民

#### (1) 完善“前端”便民利民机制，以优质服务回应民需

一是强化诉前解纷模式，运用“人民调解+司法确认”非诉解纷模式，诉前化解纠纷 1913 件，出具司法确认文书 77 份，推动纠纷源头实质化解。二是畅通民意沟通渠道，着力提升“12368”接听办结效率，全年办理群众意见建议 2420 件（次），努力为群众提供无障碍、高效率、职业化司法服务。三是防范“民转刑”，针对家事案件、债务纠纷、征地拆迁等重点领域，进行风险等级标签化识别和类型化区分，做实全流程风险管理，构建矛盾纠纷防控长效机制。

#### (2) 聚力“中端”高效多元解纷，以务实举措维护民权

一是大力推进便民诉讼，积极推广“蓉 e 诉”、移动微法院等线上诉讼平台，完善网上立案、网上开庭、网上调解等功能，群众打官司从原来的耗时费力变为全流程“掌上办理”。二是大力弘扬社会主义核心价值观，运用柔性司法处理家事案件，强化未成年人保护，发出成都市首份《责令接受家庭教育指导令》，探索审判、教育、保护一体化的未成年人审判模式。三是切实提升办案效率，不断完善“简、易、快”繁简分流工作机制，实现“案件审理时间”“纠纷在院时间”双提速。

#### (3) 强化“后端”民生权益保障，以司法温度守护民盼

一是加大司法救助力度，对确有经济困难的当事人减免缓诉讼费 208.48 万元，发放国家司法救助款 12 万元；加强法律援助

工作，依法为 35 名当事人指定援助律师，实现刑事辩护律师全覆盖。二是深化涉诉信访改革，在诉服大厅专设执行信访窗口，“一站式”办理执行事务，完善“法院理诉、中心接访”的诉访分离模式和涉诉信访终结程序。三是深化衍生案件治理，实质化运行司法释明中心，落实刚性释疑和倡导性答疑，全年释明案件 395 件，帮助当事人正确理解裁判内容，切实将矛盾纠纷化解在基层。

#### 4、全面提升法院建设水平，锻造忠诚干净担当的法院铁军

##### （1）狠抓政治建设廉政作风

一是坚持党对司法工作的绝对领导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，通过“大学习、大思考、大讨论”活动、“为群众办实事示范法院”创建活动，引导全院干警解放思想、转变作风。二是深化党风廉政建设，全面贯彻落实新时代政法干警“十个严禁”，深入开展司法作风突出问题集中整治，常态化监督问责，筑牢干警廉洁防线。三是纵深推进执法司法领域群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理等活动，切实整治执法司法领域顽瘴痼疾。

##### （2）精心雕琢法院文化品牌

一是坚持“以文铸魂”，创建成都法院首个学习强国线下体验基地，通过集中学、讲党课、廉政征文等形式开展思想政治教育。二是坚持“以文赋能”，以院刊《印迹》、年报《法韵·都江》为载体，创作诗文、摄影、绘画、书法展现新时代人民法院文化建设成果，推进文化自信自强。三是坚持“以文树人”，组织开展

办案标兵比武、“十佳庭审”竞赛、“十佳文书”评选等活动，激发全院干警拼岗位能手、夺干事先锋的工作热情。

### （3）切实提升干警综合素能

一是强化后备人才建设，系统规划人员梯队和分类培养，完善法官助理培优机制，实现院内轮岗常态化，组织各类培训、学习 52 期 1543 人次。二是深化卓越法官培养，强化优秀年轻干部锻炼，提拔交流 12 名年轻中层干部。三是优化考评激励监督机制，完善员额法官及审判辅助人员、司法行政人员业绩考核方案，实行表彰通报“集体+个人”双激励，批评通报“办案+监管”双倒查，做实终端问效问责。

### 5、主动接受监督，奋力改进各项工作

市法院不断增强接受监督意识，自觉接受人大、政协监督，向市人大常委会专项报告“切实解决执行难”工作，高效办理人大转办件 17 件，定期向政协通报工作，邀请 30 位代表委员参与案件评查、旁听庭审、见证执行。自觉接受监察机关对法院工作人员的监督，依法接受检察机关诉讼监督，主动接受社会各界监督。

## 二、机构设置

从单位构成看，都江堰市人民法院部门决算包括：院本级决算。

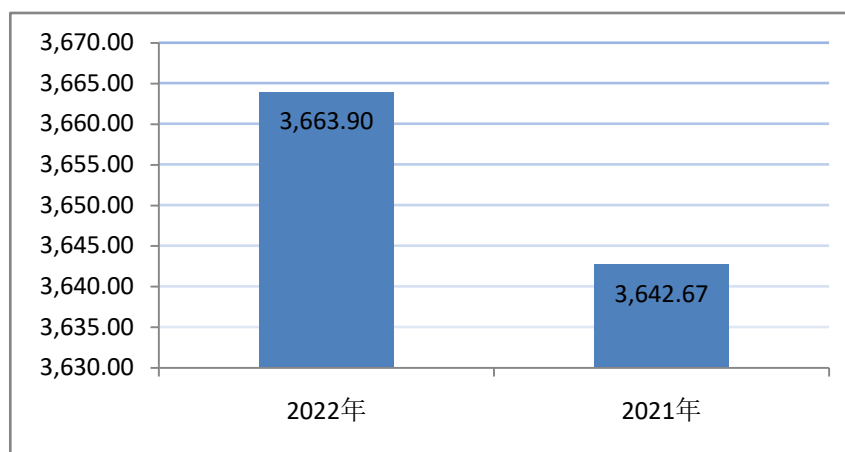
无纳入都江堰市人民法院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3663.90 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 21.23 万元,增长 0.6%。主要变动原因是 2022 年省以下地方法院财物统管改革,经费保障水平略有提升。

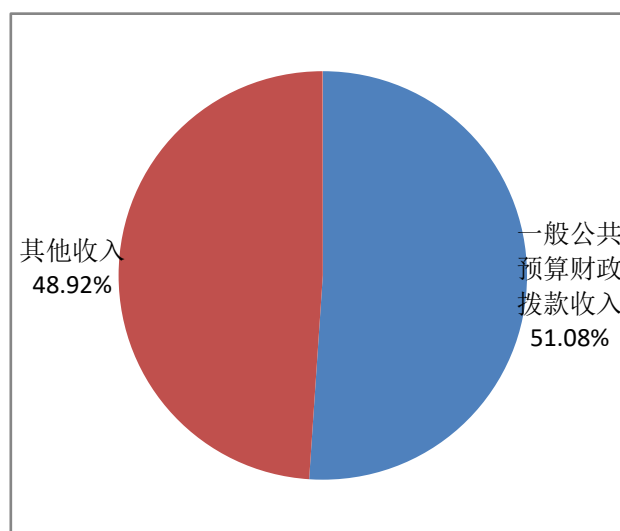
(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3663.90 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1871.45 万元,占 51.1%;其他收入 1792.45 万元,占 48.9%。

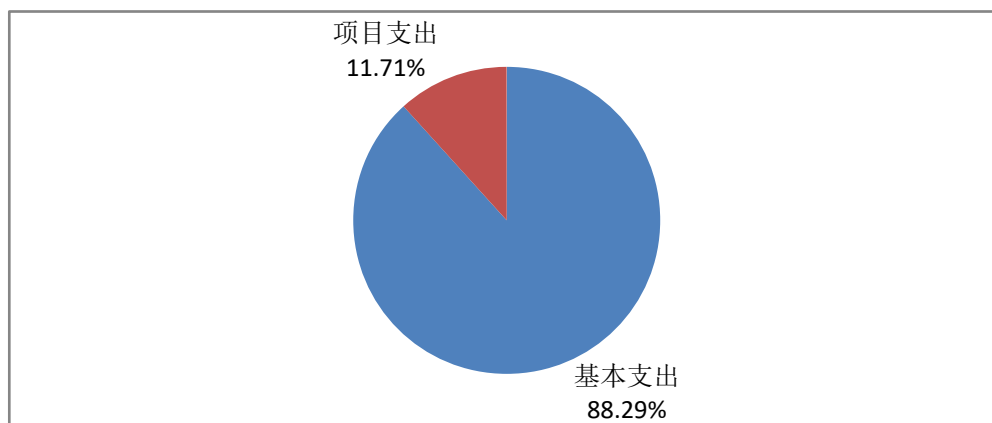
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 3663.90 万元，其中：基本支出 3234.88 万元，占 88.3%；项目支出 429.02 万元，占 11.7%。

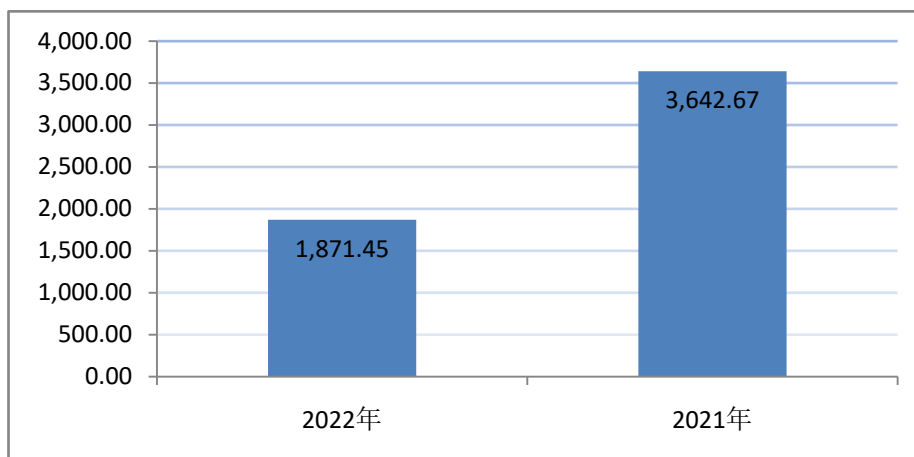
(图 3：支出决算结构图)(饼状图)



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计均为 1871.45 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1771.22 万元，下降 48.6%。主要变动原因是 2022 年省以下地方法院财物统管改革，2022 年 1-6 月区县财政保障资金列为非同级财政拨款收入，2022 年 7-12 月成都市财政保障资金列为财政拨款收入。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

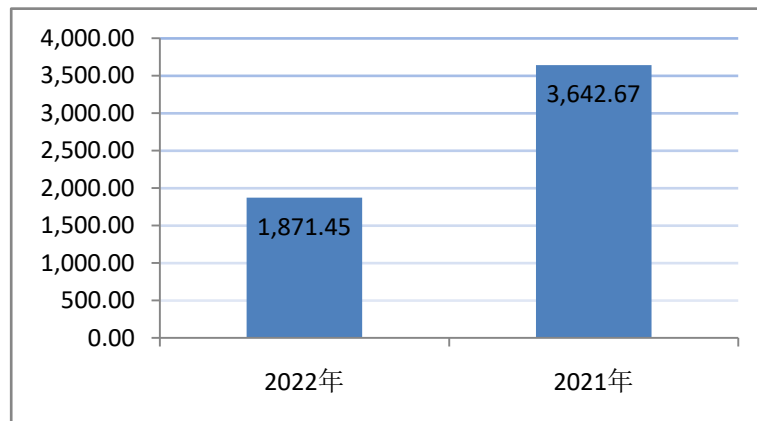


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1871.45万元，占本年支出合计的51.1%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1771.22万元，下降48.6%。主要变动原因是2022年省以下地方法院财物统管改革，2022年1-6月区县财政保障资金列为非同级财政拨款收入，2022年7-12月成都市财政保障资金列为财政拨款收入，所以一般公共预算财政拨款支出也就相应减少。

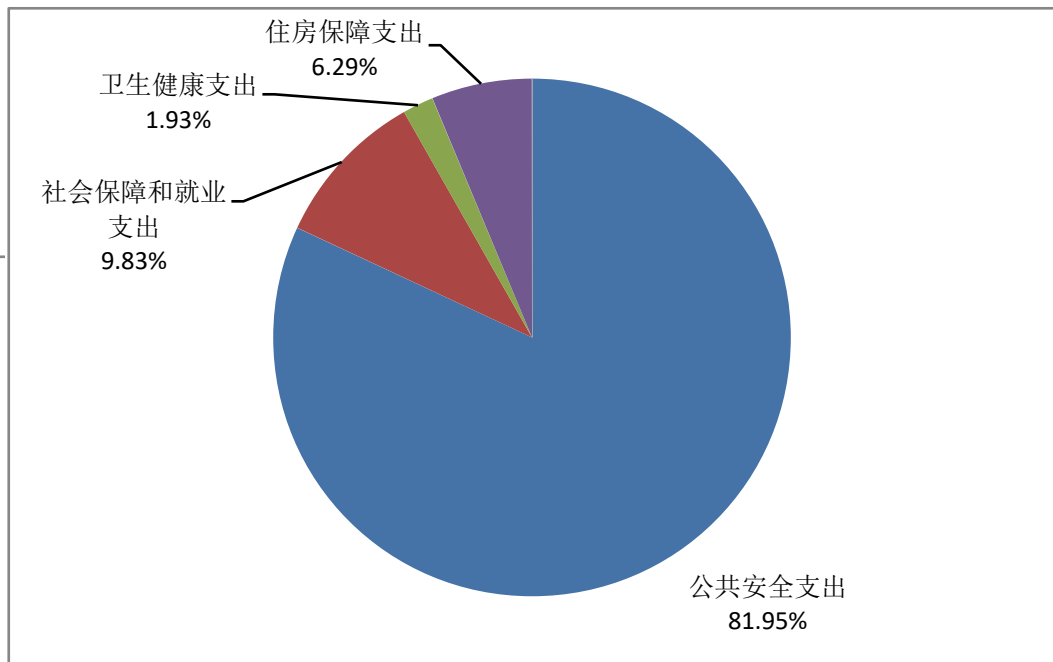
(图5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1871.45万元，主要用于以下方面:公共安全支出1533.71万元，占82.0%;社会保障和就业支出183.90万元，占9.8%;卫生健康支出36.14万元，占1.9%;住房保障支出117.69万元，占6.3%。

(图6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1871.45万元，完成预算93.8%。其中：

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：支出决算为1145.00万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是2022年我院人员变动导致公务交通费用剩余0.19万元以及独生子女奖励金剩余0.07万元未能实现全部支付。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为378.03万元，完成预算75.3%，决算数小于预算数的主要原因是2022年转移支付资金按照相关规定进行结转。

3.公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：支出决算为10.68万元，完成预算100.0%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为122.69万元，完成预算100.0%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 61.22 万元，完成预算 100.0%。

**6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**支出决算为 35.35 万元，完成预算 100.0%。

**7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**支出决算为 0.79 万元，完成预算 100.0%。

**8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**支出决算为 117.69 万元，完成预算 100.0%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1871.45 万元，其中：

**人员经费** 1253.55 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金。

**公用经费** 239.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、公务交通费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 53.77 万元，支出决算为 33.32 万元，完成预算的 62.0%，决算数小于预算数的主要原因

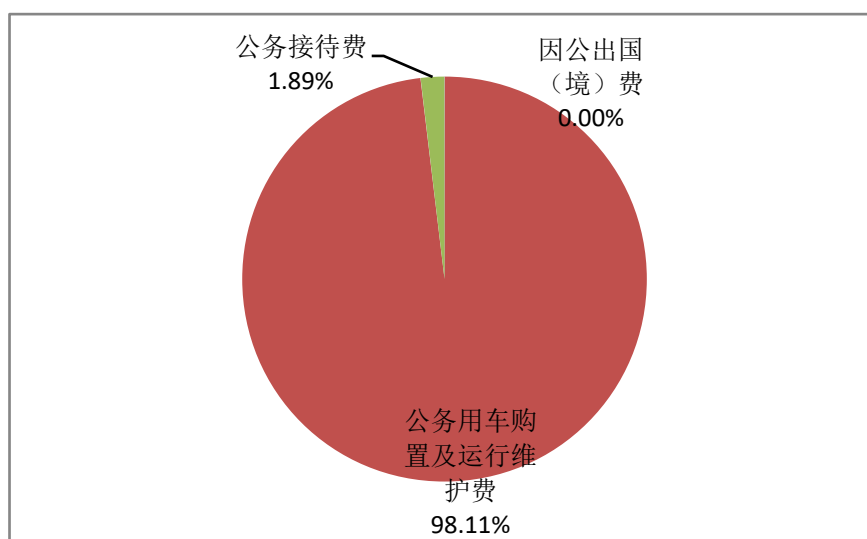


是 2022 年上级转移支付资金中安排了公务用车购置经费用于 2023 年购置执法执勤车辆。“三公”经费支出决算较上年减少 0.32 万元，下降 1.0%，主要原因是公务用车运行维护费下降，公务接待费下降。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费本年无预算数；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.69 万元，占 98.1%；公务接待费支出决算 0.63 万元，占 1.9%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）费本年无预算数，支出决算数为 0 万元。与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 53.14 万元，支出决算为 32.69 万元，完成预算的 61.5%，决算数小于预算数的主要原因是在 2022 年转移支付资金中分配了 20.45 万元用于 2023 年公务

用车购置,所以导致 2022 年公务用车购置费全年预算数大于决算数。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.96 万元,增长 3.0%,主要原因是 2022 年公务用车运行维护费是低于上年的,由于 2022 年安排了公务用车购置费,使得 2022 年公务用车购置及运行维护费高于上年决算数。其中:

**公务用车购置费支出** 18.33 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆,金额 18.33 万元,其中:轿车 1 辆、金额 18.33 万元。截至 2022 年 12 月底,开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

**公务用车运行维护费支出** 14.36 万元。主要用于审判执行工作中等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费**预算为 0.63 万元,支出决算为 0.63 万元,完成预算的 100.0%,决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年减少 1.28 万元,下降 67.0%,主要原因是受到疫情影响,接待批次及接待人次均减少。其中:

**国内公务接待支出** 0.63 万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 7 批次,67 人次(不包括陪同人员),具体内容包括:接待上级法院和其他法院调研、学习等,共计开支 0.63 万元。

2022 年本部门无外事接待支出。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2022年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门在编制2022年度预算阶段,组织对陪审员调解员补贴、邮寄公证送达、司法救助、国家赔偿项目、档案数字化项目、法院工作项目等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估,3个特定目标类项目编制了绩效目标;在2022年预算执行过程中,对3个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后,组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评,形成都江堰市人民法院部门整体支出绩效自评报告,陪审员调解员补贴、邮寄公证送达、司法救助、国家赔偿项目、档案数字化项目、法院工作项目等特定目标类项目绩效自评表。

### （二）绩效自评结果

#### 1.部门整体绩效自评情况

本部门(单位)按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,自评得分94.65分。从评价情况来看部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我单位根据《都江堰市人民法院预算绩效管理暂行办法》相关规定,全面实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制,按规定时间节点执行预算;同时对预算资金支付加以严格控制,充分利用我院制定的采购、经费管理等内控制度对资金收付平衡合理调节。对于重大项目、重要工作严格遵守议事决策规则,通过党组会议集体讨论研究,项目进行过程中由督察室、综合办对接牵头部门进

行全程跟踪，加强绩效运行监控，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”。全面开展绩效评价，实现从源头到终端的全过程闭环管理链条。进一步明确经费报销范围、规范报销流程，确保经费合理使用，杜绝各种违规开支。确保把有限资金用在执法办案主业主责上。

《2022年都江堰市人民法院部门整体支出绩效自评报告》(附件1)

《部门整体支出绩效评价指标体系》(附件2)

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)。

## 2. 财政专项资金绩效自评情况

本部门(单位)在2022年度部门未安排财政专项资金项目。

## 3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门(单位)在2022年度部门未安排国有资本经营预算项目。

## 4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门(单位)在2022年度部门未安排社会保险基金预算项目。

## 5. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门(单位)在2022年度部门决算中反映“陪审员调解员补贴、邮寄公证送达、司法救助、国家赔偿项目”“档案数字化项目”“法院工作项目”等3个特定目标类项目绩效自评情况。3个特定目标类项目绩效自评平均得分97.43分，其中，最高100

分，为档案数字化项目项目；最低 95.5 分，为法院工作项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）》（附件 4）

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022 年，都江堰市人民法院机关运行经费支出 239.87 万元，比 2021 年减少 225.61 万元，下降 48.5%，主要原因是在编人员减少、例行勤俭节约，大力压缩一般性支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，都江堰市人民法院政府采购支出总额 113.76 万元，其中：政府采购货物支出 17.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 96.00 万元。主要用于档案数字化服务、采购执法执勤用车、车辆运行等。授予中小企业合同金额 101.76 万元，占政府采购支出总额的 89.5%，其中：授予小微企业合同金额 101.76 万元，占政府采购支出总额的 89.5%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，都江堰市人民法院共有车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.公共安全（类）法院（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人

员的医疗经费。

9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公

用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



## 第四部分 附件

### 附件 1

#### 2022 年都江堰市人民法院部门整体支出 绩效自评报告

#### 一、部门（单位）概况

##### （一）部门（单位）职能职责

都江堰市人民法院是都江堰市国家审判机关，对都江堰市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是：

（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。

（2）依法审理由成都市中级人民法院指令再审的案件和人民检察院抗诉的案件。受理不服本院判决、裁决的各类申诉和申请再审，对其中确有错误已发生法律效力判决、裁定依法再审。

（3）依法行使司法执行权和司法决定权。

（4）依法决定国家赔偿。

（5）对法律、法规、规章等草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（6）在审理工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（7）承办其他应由法院负责的工作。

##### （二）部门组织架构

##### 1. 机构设置

都江堰市人民法院属于一级预算单位，无下属二级预算单位，共设置内设机构 11 个：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、行政审判庭（环境资源审判庭）、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。

另设，机关党委、城区法庭、石羊法庭、蒲阳法庭、聚源法庭、玉堂法庭。

## 2. 人员构成

都江堰市人民法院 2022 年末实有工作人员 200 人，其中：公务员人数为 100 人（编制数为 112 人）、机关技术工人 7 人、事业管理人员 3 人、聘用人员 90 人。

### （三）当年部门重点工作任务概述

#### 1. 部门年度整体绩效目标情况

2022 年，都江堰法院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，聚焦“让人民群众切实感受到公平正义就在身边”目标，充分履行审判职能，为都江堰市发展建设提供坚实司法保障。一是司法护航党政重大战略，保障重大攻坚工作推进，聚焦重大项目风险化解，持续优化营商环境。二是充分发挥审执职能作用，切实保障社会公平正义，严厉打击刑事犯罪，妥善化解社会矛盾，严格履行司法审查职责，合力助推依法行政，持续强化执行力度，推动诚信体系建

设。三是严守政治纪律和政治规矩，始终坚持党对人民法院的绝对领导，深入实施人才递进培养，提升干警政治能力、法治能力、管理能力，建立党史学习教育常态化长效化机制，用好用活学习强国、院刊《印迹》等平台，讲好法院故事，丰富新时代堰工队伍精神内涵。

## 2. 部门重点工作任务

结合我院职能职责，2022年确定并完成了以下重点工作任务：

2022年，都江堰市人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会、二十大精神，在都江堰市委坚强领导、市人大常委会的法律和工作监督、市政府大力支持和市政协民主监督、上级法院有力指导以及社会各界关心支持下，聚焦“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”目标，紧扣我市奋力构建“五大新城”、精准推进科学复兴战略，充分履行审判职能，为都江堰市经济社会高质量发展提供坚实司法服务和保障。

### 1. 司法护航“五大新城”建设，全力服务城市优质发展

#### （1）能动保障中心工作，助力世界遗产山水文旅新城建设

一是深度参与重大攻坚工作，针对灾后农房联建项目常态化整治，多方对接合力处置17个重点纠纷项目，最大限度降低涉诉风险，积极研判后续司法追缴追偿工作。二是立足“保交楼、保民生、保稳定”工作大局，统筹全院力量高效开展司法查控，确保重点涉房企业核心资产安全稳定，妥善处置涉房关联案件1023

件。三是司法保障生态旅游业态发展，参与构建全省法院“1+7+20”环境资源司法协作机制，协同推进大熊猫国家公园四川片区环境资源保护。

（2）全面践行“两山”理念，助力生态优先宜居公园新城建设

一是依托精华灌区蓝网工程，打造成成都公园城市示范区（都江堰）生态司法修复基地，着力构建“大生态”保护格局。二是严厉打击破坏耕地行为，对6件非法占用农用地的非诉行政案件准予强制执行，推动打造更高水平“天府粮仓”。三是多领域治理联动，共建生态领域“五长”联防联控机制，与相关行政部门联动开展巡河、巡林8次，力保生态行政执法与司法修复无缝衔接。

（3）强化司法服务效能，助力产业创新开放宜业新城建设

一是持续优化营商环境，降低企业维权成本，打造破产案件智慧化办理模式，推动四川新都江电力有限公司和都江堰市鑫源商贸有限责任公司成功和解重整，保障民营经济健康发展。二是主动融入成渝地区双城经济圈建设，与重庆市南川区法院签订共建协议，多领域开展深度司法协作。三是建立集约送达中心，借助中国邮政平台优势，开展线上、线下“一站式”送达服务，精准服务市场主体。

（4）推动基层社会治理，助力乡村振兴共同富裕新城建设

一是积极创建“枫桥式人民法庭”，整合5个人民法庭力量参与镇街法律服务，促进基层执法力量有效联动，以“巡回法庭”

“坝坝法庭”为载体，零距离以案讲法，推动矛盾源头化解。二是充分发挥“法治指导员”先锋作用，一庭室对接一镇街、11个“法治指导员”团队对接全市838名“法律明白人”，合力共助基层治理。三是围绕就业是最基本的民生，设立劳动人事争议和劳务纠纷专业法庭，加强中低收入群体权益保障，服务高质量发展中的共同富裕。

(5) 精准延伸司法职能，助力民生幸福智慧治理新城建设

一是“请进来”坚守法治宣传阵地，开展“走进法庭听审判”活动4次，邀请机关工作人员、人民群众旁听庭审，增强依法行权和全民守法意识。二是“走出去”拓展法治宣传路径，选任35名法官任市域53所中小学法治副校长，以“豌豆荚未成年人保护法官工作室”为依托，持续开展普法活动20场，护航未成年人健康成长。三是聚焦智慧城市治理，撰写《关于以2021年司法审判案件大数据视角分析我市基层治理法治建设的报告》《关于规范“露营经济”的对策建议》等，获党委政府领导批示肯定。

2. 坚持以人民为中心，不断落实司法惠民便民

(1) 完善“前端”便民利民机制，以优质服务回应民需

一是强化诉前解纷模式，运用“人民调解+司法确认”非诉解纷模式，诉前化解纠纷1913件，出具司法确认文书77份，推动纠纷源头实质化解。二是畅通民意沟通渠道，着力提升“12368”接听办结效率，全年办理群众意见建议2420件（次），努力为群众提供无障碍、高效率、职业化司法服务。三是防范“民转刑”，

针对家事案件、债务纠纷、征地拆迁等重点领域，进行风险等级标签化识别和类型化区分，做实全流程风险管理，构建矛盾纠纷防控长效机制。

### （2）聚力“中端”高效多元解纷，以务实举措维护民权

一是大力推进便民诉讼，积极推广“蓉e诉”、移动微法院等线上诉讼平台，完善网上立案、网上开庭、网上调解等功能，群众打官司从原来的耗时费力变为全流程“掌上办理”。二是大力弘扬社会主义核心价值观，运用柔性司法处理家事案件，强化未成年人保护，发出成都市首份《责令接受家庭教育指导令》，探索审判、教育、保护一体化的未成年人审判模式。三是切实提升办案效率，不断完善“简、易、快”繁简分流工作机制，实现“案件审理时间”“纠纷在院时间”双提速。

### （3）强化“后端”民生权益保障，以司法温度守护民盼

一是加大司法救助力度，对确有经济困难的当事人减免缓诉讼费 208.48 万元，发放国家司法救助款 12 万元；加强法律援助工作，依法为 35 名当事人指定援助律师，实现刑事辩护律师全覆盖。二是深化涉诉信访改革，在诉服大厅专设执行信访窗口，“一站式”办理执行事务，完善“法院理诉、中心接访”的诉访分离模式和涉诉信访终结程序。三是深化衍生案件治理，实质化运行司法释明中心，落实刚性释疑和倡导性答疑，全年释明案件 395 件，帮助当事人正确理解裁判内容，切实将矛盾纠纷化解在基层。

## 3.全面提升法院建设水平，锻造忠诚干净担当的法院铁军

### （1）狠抓政治建设廉政作风

一是坚持党对司法工作的绝对领导，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，通过“大学习、大思考、大讨论”活动、“为群众办实事示范法院”创建活动，引导全院干警解放思想、转变作风。二是深化党风廉政建设，全面贯彻落实新时代政法干警“十个严禁”，深入开展司法作风突出问题集中整治，常态化监督问责，筑牢干警廉洁防线。三是纵深推进执法司法领域群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理等活动，切实整治执法司法领域顽瘴痼疾。

### （2）精心雕琢法院文化品牌

一是坚持“以文铸魂”，创建成都法院首个学习强国线下体验基地，通过集中学、讲党课、廉政征文等形式开展思想政治教育。二是坚持“以文赋能”，以院刊《印迹》、年报《法韵·都江堰》为载体，创作诗文、摄影、绘画、书法展现新时代人民法院文化建设成果，推进文化自信自强。三是坚持“以文树人”，组织开展办案标兵比武、“十佳庭审”竞赛、“十佳文书”评选等活动，激发全院干警拼岗位能手、夺干事先锋的工作热情。

### （3）切实提升干警综合素能

一是强化后备人才建设，系统规划人员梯队和分类培养，完善法官助理培优机制，实现院内轮岗常态化，组织各类培训、学习52期1543人次。二是深化卓越法官培养，强化优秀年轻干部锻炼，提拔交流12名年轻中层干部。三是优化考评激励监督机制，

完善员额法官及审判辅助人员、司法行政人员业绩考核方案，实行表彰通报“集体+个人”双激励，批评通报“办案+监管”双倒查，做实终端问效问责。

#### 4.主动接受监督，奋力改进各项工作

都江堰市人民法院不断增强接受监督意识，自觉接受人大、政协监督，向市人大常委会专项报告“切实解决执行难”工作，高效办理人大转办件17件，定期向政协通报工作，邀请30位代表委员参与案件评查、旁听庭审、见证执行。自觉接受监察机关对法院工作人员的监督，依法接受检察机关诉讼监督，主动接受社会各界监督。

#### 3.部门重点工作任务预算安排情况

1.基本支出为3234.88万元，占总支出的88.3%，预算执行率为97.3%。

2.项目支出为429.02万元，占总支出的11.7%，预算执行率为73.8%。其中：

（1）陪审员调解员补贴、邮寄公证送达、司法救助、国家赔偿项目：年初预算数42.00万元；调整预算数63.11万元；决算数63.11万元；预算执行率100.0%。

（2）档案数字化项目：年初预算数28.00万元；调整预算数84.00万元；决算数84.00万元；预算执行率100.0%。

（3）法院工作项目：年初预算数28.70万元；调整预算数39.80万元；决算数39.80万元；预算执行率100.0%。



## 二、预算编制及执行情况

### （一）预算编制情况

#### 1. 部门收入预算情况

2022年，都江堰市人民法院年初收入预算为2124.49万元，调整预算数为3906.00万元，收入决算数为3663.90万元。

#### 2. 部门支出情况

2022年，都江堰市人民法院年初支出预算为2124.49万元，调整预算为3906.00万元，支出决算为3663.90万元。

### （二）预算执行情况

2022年，都江堰市人民法院收入预算为3906.00万元，实际支出数为3663.90万元，预算执行率为93.8%，预算执行率未达96.0%的原因主要是由于：（1）2022年上级转移支付安排项目按规定申请结转。（2）其他收入（区县保障资金）中部分未支出数实际上划指标至成都市实现支出。

其中：

1. 基本支出为3234.88万元，占总支出的88.3%，预算执行率为97.3%。

2. 项目支出为429.02万元，占总支出的11.7%，预算执行率为73.8%。其中：

（1）陪审员调解员补贴、邮寄公证送达、司法救助、国家赔偿项目：年初预算数42.00万元；调整预算数63.11万元；决算数63.11万元；预算执行率100.0%。

(2) 档案数字化项目：年初预算数 28.00 万元；调整预算数 84.00 万元；决算数 84.00 万元；预算执行率 100.0%。

(3) 法院工作项目：年初预算数 28.70 万元；调整预算数 39.80 万元；决算数 39.80 万元；预算执行率 100.0%。

### **三、基本运行绩效情况**

#### **(一) 预算管理。**

根据预算管理的相关规定，都江堰市人民法院全面实施“预算编制有目标、预算执行有监控”的绩效管理机制，我院对财政预算进行细化，按规定时间节点执行预算，以分期预算控制实现年度财务预算目标，并且对三公”经费资金支付加以严格控制；同时充分利用我院制定的采购、经费管理等内控制度对资金收付平衡合理调节，切实做到对我院预算编制、审批、执行、调整、决算等实行全过程管理。对于重大项目、重要工作严格遵守议事决策规则，通过党组会议集体讨论研究，项目进行过程中由督察室、综合办对接牵头部门进行全程跟踪，确保把有限资金最大程度用在执法办案工作中。

#### **(二) 绩效管理。**

我院财务工作由综合办集中归口管理，根据相关法律法规及财经纪律要求及时修订完善了《都江堰市人民法院预算绩效管理暂行办法》，规范预算绩效管理工作的操作流程，落实各部门职责，确保预算绩效管理工作有序进行。加强预算绩效全过程管理。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”理念，逐步建立项目资金从

绩效目标设定、绩效运行跟踪监控、到项目完成绩效评价及结果运用的全过程绩效评价新机制，提高绩效质量。将事前绩效评估结果和绩效目标作为 2023 年项目预算申报管理工作的前置条件。加强绩效运行监控，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”。全面开展绩效评价，实现从源头到终端的全过程闭环管理链条。进一步明确经费报销范围、规范报销流程，确保经费合理使用，杜绝各种违规开支。

### （三）财务管理。

我院严格按照《政府会计准则》和《政府会计制度》的要求严格进行账务处理，做到手续齐备、内容完整、数字准确、账目清晰。同时，我院也通过自查了各类项目专项经费支出情况，其资金支出均符合部门预算批复的支出范围，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，财务制度执行有效。

### （四）政府采购管理。

都江堰市人民法院根据《都江堰市人民法院内控管理制度》等采购制度相关规定，明确了政府采购方式、采购流程、验收等相关规定，采购制度建立比较健全。2022 年我院政府采购实际采购金额为 113.76 万元，2022 年共完成政府采购项目为 6 个。

### （五）资产管理。

截至 2022 年 12 月 31 日，我院资产总额为 13,975.26 万元，较上年增长 56.7%。流动资产 10,963.55 万元，较上年增长 92.1%，占资产总额 78.5%；固定资产 2,997.06 万元，较上年增长-6.3%，

占资产总额 21.5%；无形资产 14.65 万元，较上年增长 38.9%，占资产总额 0.1%。其中固定资产包含土地、房屋及构筑物 2,650.86 万元，占固定资产的 88.5%（其中，房屋 2,617.66 万元，占固定资产的 87.3%）；设备 304.82 万元，占 10.2%（其中，车辆 116.04 万元，占 3.87%，家具、用具 41.38 万元，占 1.4%。

截至 2022 年 12 月 31 日，我院负债总额 10,950.99 万元，较上年增长 92.6%。净资产 3,024.27 万元，较上年增长-6.4%。（详见表 1）。

表 1

单位：万元

资产信息				
	2021 年	2022 年	增减金额	增减幅度
一、资产	8916.08	13,975.26	5059.18	56.7%
流动资产	5707.82	10963.55	5255.73	92.1%
固定资产	3197.71	2997.06	-200.65	-6.3%
无形资产	10.55	14.65	4.1	38.9%
二、负债	5684.66	10,950.99	5266.33	92.6%
三、净资产	3231.41	3,024.27	-207.14	-6.4%

#### 四、重点履职绩效分析

##### （一）整体支出绩效目标及完成情况

2022 年，都江堰市人民法院受理案件 13890 件，审执结 13000

件，同比分别上升 17.7%、14.3%，创我院历史新高；法官人均办案 297.11 件，同比增加 64.58 件。

## （二）重点履职绩效目标及完成情况

### （1）严厉打击刑事犯罪，维护社会平安稳定

认真贯彻总体国家安全观，持续推进常态化扫黑除恶斗争，依法审结上级法院指定管辖的向某某等 20 人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织罪一案；全力保障人民生命财产安全，严惩故意伤害、“盗抢骗”、寻衅滋事、聚众斗殴等犯罪，审结 91 件 186 人；积极回应群众关切，审结涉“黄赌毒”“食药环”“醉驾”等犯罪案件 129 件 173 人，严惩涉赌资金 1.2 亿元的全国首例直播平台开设赌场犯罪案。全年受理刑事案件 449 件，审结 442 件，惩处 715 人，同比分别下降 35.9%、36.4%、22.7%。

### （2）妥善化解社会矛盾，服务社会和谐发展

坚持矛盾多元化解，审结物权、人格权、婚姻家庭、人身损害赔偿等传统民事案件 1741 件，其中调解结案 607 件；注重民生权益保护，审结劳动人事争议、房屋买卖纠纷、涉教育培训机构纠纷等案件 1241 件，其中涉融创、绿优城、翡翠积家等楼盘案件共 378 件；强化营造法治化营商环境，妥善审理合伙、票据、金融借款、建设工程等案件 2418 件。全年受理民商事案件 7819 件，审结 7254 件，同比分别上升 19.5%、17.0%，案件标的额 55.14 亿元，同比增长 30.75 亿元。

### （3）合力助推依法行政，营造法治政务环境

不断完善“三项机制”，全年召开府院联席会3次、发布行政白皮书和司法建议5份，联合温江、郫都、崇州在成都市首创四地行政争议多元解纷机制，推进司法与行政良性互动；严格履行司法审查职责，对市规划与自然资源局、市住建局、市市场监管局等部门作出的腾退房屋、支付租金、缴纳罚款等决定依法予以支持64件，有力促进征地拆迁、城市建设、市场管理等重点领域行政执法规范化。全年受理行政案件222件，审结208件，同比分别下降13.3%、16.5%。

#### （4）持续强化执行力度，推动诚信体系建设

扎实开展各类执行专项活动，为108位民工追回欠薪353万元，实现罚没收入上缴财政3289.68万元。强化司法惩戒，全年纳入“失信被执行人黑名单”957人，司法拘留8人，着力营造健康诚信的法治环境。充分应用“移动执行”APP、网格员协执系统、“阳光执行”小程序等智能化执行工具，努力实现胜诉权益兑付。全年受理执行案件5400件，执结5096件，同比分别上升23.6%、20.5%；执行到位标的额7.14亿元，同比增长4.97亿元。

#### （三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

1、陪审员调解员补贴、邮寄公证送达、司法救助、国家赔偿项目：（1）邮寄送达：进一步规范了邮寄送达，提升了邮寄送达的质量和效率，解决了送达难题，提升了审判质效，保障和方便了当事人依法行使诉讼权利。（2）特邀调解员调解经费：2022年共计完成调解1758件，其中调解成功580件。通过发放特邀调解

员补助，提高特邀调解员工作积极性，充分发挥其解决纠纷的能力与作用，为当事人提供多元纠纷解决渠道，依法、公正、高效化解矛盾纠纷，使大量简易案件在诉讼前得到解决，减轻庭审压力，维护社会和谐稳定。（3）公证送达经费：2022年共计完成送达1137件。引入了成都国力公证处，剥离外包案件送达、调解等司法辅助事项，根据磨合情况，动态调整工作要求，完善线下对接流程，简化线上操作程序，降低了部门间转接内耗。（4）人民陪审员补贴：2022年人民陪审员共参审案件372件，共计参审652人次，通过发放陪审员补贴，提高人民陪审员参审积极性，促进人民陪审员更加积极主动的广泛参与到审判当中，在案件审理中充分代表和反映社会民意，有效防治司法裁判当中的主观片面性，保证司法民主在实践中得到充分体现。（5）司法救助项目：2022年我院共救助2件案件。我院在司法救助工作中，以救助范围、程序标准等制度的创制为抓手，着力推进司法救助法制化、规范化水平。充分体现国家司法救助“救急救难”的功能属性和“加强生存权保障”的价值追求，彰显党和国家的民生关怀，传递人民司法的温度，获得了良好的社会效果。

2、档案数字化项目：保质保量地完成档案整理300万页，确保了扫描件的清晰度以及与纸质卷宗的一致性，页码的编写及条形码的粘贴符合中院要求。一方面便于办案人员查阅资料，提高工作效率，使档案工作更好地服务于内部管理；另一方面也有利于面向当事人提供更加方面、快捷的档案查阅服务。

3、法院工作项目：通过该项目的实施，实现了定期对办公办案、科技法庭等系统运行状态进行检查，解决干警的软件硬件安装、配置问题及应用故障，收集软件更新、升级需求，对软件应用过程中发现的问题及时跟进并解决，为法院各项审执工作正常开展提供技术保障，提高办公办案效率。

## **五、评价结论（含评价指标体系及打分情况）**

部门总体分值为100分，经综合评价，都江堰市人民法院2022年部门整体支出绩效评价得分为94.65分。其中：基本运行绩效指标权重为30分，评价得分为：26.65分，得分率为：88.8%；重点履职绩效权重为60分，评价得分为：58分，得分率为：96.7%；满意度指标权重为10分，评价得分为：10分，得分率为：100.0%。

## **六、存在问题及改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

1、预算编制工作有待细化，绩效目标申报有待完善。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。预算绩效内容体系不够完善。绩效指标设置不够完整，指标设计的质量和层次有待提高，绩效评估衡量方式简单，导致评价内容不够全面，相关绩效管理、评价工作比较粗浅。

2、国有资产管理制度有待进一步规范。我院国有资产相关管理制度不够健全，主要是用于宏观把控国有资产，未对无形资产等管理流程进行细化和明确。同时资产卡片信息更新不够及时，卡片信息体现不够完整，资产信息化管理工作有待提升。



## （二）改进方向和具体措施

1、强化预算绩效意识。树立科学的预算绩效管理理念，充分认清预算绩效管理对全面深化财税体制改革的重要性，积极转变传统观念以适应当前新型预算管理模式，积极主动作为，紧密结合各部门职能分工，明确责任划分。同时加强年初预算编制工作，提高预算编制的准确性和细化程度。进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化国有资产管理体制建设，规范国有资产使用、处置等行为。一方面是建立健全《都江堰市人民法院国有资产管理制

度》等相关管理办法，奠定扎实制度基础，同时加强对流动资产、无形资产管理。另一方面强化规范国有资产日常管理，按照资产管理要求定期开展盘点清查工作，建立健全资产卡片信息更新管理工作，确保资产管理系统信息系统与实物信息一致性，维护资产安全、完整。

## 附件 2

## 部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (10分)	预算管理体系科学性	2	部门(单位)是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	部门(单位)推动项目库建设;实行定期清理、滚动管理;财务部门强化资金统筹调控,大力压减经常性项目数量;实施项目排序管理;推进支出标准体系建设等。上述工作部门(单位)开展1项得1分,最高2分。	2
		预算编制规范性	2	部门(单位)是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分,直至扣完。	2
		预算执行率	4	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数,财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	与年初绩效目标(96%)比,高于设定的绩效目标得4分,低于设定的绩效目标,每低1个百分点扣1分,直至扣完。	1
		“三公”经费控制率	2	反映部门(单位)“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分,直至扣完。	2

绩效管理 (10分)	绩效管理工作完成率	2	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数(绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括:应开展绩效评估的项目数、应编制绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和)。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值	2
	部门整体绩效目标制定	2	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际,依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务;具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	2
	项目绩效目标制定	2	部门按要求开展绩效目标编制工作,绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	1.部门自评时,按全部项目已编制绩效目标开展评价;发现一个问题扣0.5分,直至扣完。 2.财政重点评价时,抽查10个项目绩效目标开展复核(少于10个项目全部复核);发现一个问题扣0.5分,直至扣完。	2
	绩效指标和标准体系建设	2	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设	开展该项工作得2分,未开展不得分。	2
	项目(专项)自评结果	2	部门按要求开展自评工作,并提高自评质量	1.部门自评时,按开展自评项目(含专项)平均分换算本指标得分。	1.92

					<p>指标得分=(自评项目(含专项)平均分÷100)×指标分值权重</p> <p>2.财政重点评价时,抽查不少于10个特定目标类项目自评报告开展复核工作(少于10个项目全部复核),按抽查自评得分与复核得分偏离度打分。</p> <p>指标得分=(1-部门自评得分与复核得分差额÷部门自评得分)×指标分值权重</p>	
财务管理(4分)	管理制度健全性	2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	<p>是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;相关管理制度是否合法、合规、完整;相关管理制度是否得到有效执行。(重点是绩效管理制度是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求,结果应用、整体目标、信息公开等),发现一个问题点扣1分。</p>	2	
	资金使用合规性	2	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	<p>是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、</p>	2	

					挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。	
	政府采购管理 (3分)	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。	3
	资产管理 (3分)	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。	2.73
重点 履职 绩效 (60 分)	严厉打击 刑事 犯罪	受理刑事案件 数	15	考察本年度持续推进常态化扫黑除恶斗争情况以及效果。	是否依法审结上级法院指定管辖的刑事案件、是否持续推进常态化扫黑除恶斗争情况以及是否做到全力保障人民生命财产安全，积极回应群众关切。	15
	妥善化 解社会 矛盾	受理民商事案 件数	15	考察本年度坚持矛盾多元化解，服务社会和谐发展情况。	是否坚持矛盾多元化化解、注重民生权益保护以及强化营造法治化营商环境。	14
	合力助 推依法 行政	受理行政案件 数	15	考察本年度合力助推依法行政，营造法治政务环境完成情况。	是否做到不断完善“三项机制”以及严格履行司法审查职责。	15
	持续强 化执行 力度	受理执行案件 数	15	考察本年度持续强化执行力度，推动诚信体系建设情况。	是否做到扎实开展各类执行专项活动、强化司法惩戒以及努力实现胜诉权益兑付。	14
满意 度(10 分)	服判息 诉率(%)		5	考虑服判息诉率的高低。	服判息诉率 $\geq 85\%$ 即为满分，若该指标值 $\leq 85\%$ ，根据相应比例进行扣分。	5
	案件受 理当事 人满意 度		5	考虑受理案件当事人对案件处理情况以及结果的满	当事人满意度高于80%即为满分，若该指标值	5

			意度。	≤80%，根据相应比例进行扣分。	
合 计		100 分			94.65
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。					

## 附件 3

## 行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	得分
资产基础管理 (60分)	1.资产制度管理(5分)	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。	3
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行,发现1处,扣1分,直至扣完。	2
	2.资产配置管理(21分)	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规范和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	5
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。	0
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的,计2分;指标小于100%的,计0分。	0
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组(委)会(办公会)集体决策,或未有会议记录、会议决策文件佐证的,不得分。	2
	3.资产使用管理(18分)	岗位职责	3	资产使用人、管理人,及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责,或责任履行不到位,发现1个问题,扣1分,直至扣完。	3
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理,扣1分,直至扣完。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	得分
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。	7
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。	5
	4.资产管理(4分)	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。	4
	5.资产财务管理(5分)	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。	5
	6.资产报告管理(2分)	资产报告	2	市级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向市财政局报告的，不得分。	2
	7.资产监督管理(5分)	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。	5



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准	得分
资产使用效益 (35分)	1.闲置资产变化率(10分)	闲置资产变化率(10分)	10	设闲置资产变化率为X, X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X>100%,计0分;90%<X<100%,计3分;80%<X<90%,计4分;70%<X<80%,计6分;X<70%,计8分;两年均无闲置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的,计10分;上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的,计0分。	10
	2.超最低使用年限资产利用率(5分)	超最低使用年限资产利用率(5分)	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X>30%计5分;20%<X<30%,计3分;10%<X<20%,计2分;5%<X<10%,计1分;X<5%,计0分。	5
	3.信息化应用率(15分)	(1)信息系统时间节点完成率(4分)	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的,计4分; 2.半个月之内更新数据的,计2分; 3.一个月之内更新数据的,计1分; 4.一个月之后更新数据的,计0分。	2
		(2)信息数据完整性(5分)	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题,扣1分,直至扣完。	5
		(3)条形码或电子标签应用(3分)	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的,计3分;2.未使用的,计0分。	0
		(4)账实相符(3分)	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物,账卡齐全的,计3分;2.凡不齐全的,计0分。	3
	4.资产共享共用率(5分)	资产共享共用率(5分)	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用2次及以上的,计5分;2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的,计3分;3.未实现内部资产调配使用的、计0分。	5
满意度(5分)	资产使用对象满意度(5分)	5		根据满意度问卷调查表评分。	5	
合计			100分			91

## 附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		档案数字化						
主管部门		都江堰市人民法院部门			实施单位 (盖章)	都江堰市人民法院		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	保质保量地对库存及新增档案进行扫描以及审核归档上架,确保扫描件的清晰度及与纸质卷宗的一致性,页码的编写及条形码的粘贴符合中院要求。			保质保量地完成档案整理 300 万页,确保了扫描件的清晰度以及与纸质卷宗的一致性,页码的编写及条形码的粘贴符合中院要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过档案数字化,对我院库存及新增档案进行扫描以及审核归档上架,确保扫描件的清晰度以及与纸质卷宗的一致性,页码的编写及条形码的粘贴符合中院要求。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28	84	84	100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。
	其中:财政资金	28	84	84	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	/	/	
	单位资金	0	0	0	0	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	档案查询及时率	≥	100	%	100%	10	10	
			档案页数	≥	50	万页	300万页	10	10	
		质量指标	支出的相符性	定性	高中低		高	20	20	
			档案材料目标电子影像对应正确率	≥	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高档案查阅的便捷性	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办案人员对机读档案使用满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	一方面便于办案人员查阅资料，提高工作效率，使档案工作更好地服务于内部管理；另一方面也有利于面向当事人提供更加方面、快捷的档案查阅服务。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：					财务负责人：					

项目名称		法院工作						
主管部门		都江堰市人民法院部门			实施单位（盖章）	都江堰市人民法院		
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况		维持法院办公办案系统正常运转。坚持数量、质量、效率、效果“四位一体”抓办案，提升司法公信力，着力维护社会公平正义。加强刑事审判，着力营造和谐安宁的社会环境，助建“平安都江堰”；加强民商事审判，着力营造规范有序的发展环境，助建“和谐都江堰”；加强行政审判，着力营造务实高效的政务环境，助建“法治都江堰”；加强执行工作，着力营造诚信健康的法治环境，助建“诚信都江堰”。			通过该项目的实施，实现了定期对办公办案、科技法庭等系统运行状态进行检查，解决干警的软件硬件安装、配置问题及应用故障，收集软件更新、升级需求，对软件应用过程中发现的问题及时跟进并解决，为法院各项审执工作正常开展提供技术保障，提高办公办案效率。		
	2.项目实施内容及过程概述		该项目主要是实现定期对我院办公办案、科技法庭等系统运行状态进行检查，努力解决干警的软件硬件安装、配置问题及应用故障，满足软件更新、升级需求，对软件应用过程中发现的问题及时跟进并解决，为我院各项审执工作正常开展提供坚实的技术支持。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.7	39.8	39.8	100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	28.7	39.8	39.8	100%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0		/	/	
	单位资金	0	0	0		/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	系统正常运转时间	≥	1	年	1年	10	10		
			法官人均案件结案数	≥	200	件	297.11件	10	10		
		质量指标	财务管理制度的有效性	定性	优良中低差			良	10	8	
			案件改发率	≤	2.5	%	3.34%	10	7.5	未完成原因：法官之间法律适用不同和法律事实认定不清。	
		时效指标	案件办结率	≥	85	%	93.59%	10	10		
			完成时间	≤	2022	年	2022年	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障办公办案正常进行	定性	高中低		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全院干警对系统运行满意度	≥	95	%	96%	10	10		
	合计								100	95.5	
	评价结论	通过法院工作项目的实施，实现了我院定期对办公办案、科技法庭等系统运行状态进行检查，解决干警的软件硬件安装、配置问题及应用故障，收集软件更新、升级需求，对软件应用过程中发现的问题及时跟进并解决，为我院各项审执工作正常开展提供技术保障，提高了办公办案效率和质量。									
存在问题	该项目中部分绩效指标无法如期达成，主要是由于法官之间对于法律适用不同和法律事实认定不清。										
改进措施	加强与上级法院沟通协调，加强与当事人证据沟通，建立证据清单。										
项目负责人：					财务负责人：						

项目名称		陪审员调解员补贴、邮寄公证送达、司法救助、国家赔偿项目	
主管部门		都江堰市人民法院部门	实施单位 (盖章) 都江堰市人民法院
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		<p>人民陪审员补贴:通过发放陪审员补贴,提高人民陪审员参审积极性,促进人民陪审员更加积极主动的广泛参与到审判当中,在案件审理中充分代表和反映社会民意,有效防治司法裁判当中的主观片面性,保证司法民主在实践中得到充分体现。</p> <p>辅助送达:进一步规范送达程序,提升送达的质量和效率,化解送达难题,节约司法资源,提升审判质效,保障当事人诉讼权益,实现让群众少跑腿,让法官少费力。</p> <p>特邀调解员补助:提高特邀调解员工作积极性,充分发挥特邀调解组织与特邀调解员解决纠纷的能力与作用,为当事人提供多元纠纷解决渠道,依法、公正、高效化解矛盾纠纷,使大量简易案件在诉讼前得到解决,减轻庭审压力,维护社会和谐稳定。</p> <p>司法救助和国家赔偿:受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人,由国家给予适当经济资助,帮助</p>	<p>(1) 邮寄送达:进一步规范了邮寄送达,提升了邮寄送达的质量和效率,解决了送达难题,提升了审判质效,保障和方便了当事人依法行使诉讼权利。(2) 特邀调解员调解经费:2022年共计完成调解1758件,其中调解成功580件。</p> <p>(3) 公证送达经费:2022年共计完成送达1137件。</p> <p>(4) 人民陪审员补贴:2022年人民陪审员共参审案件372件,共计参审652人次。</p> <p>(5) 司法救助项目:2022年我院共救助2件案件。</p>

		他们摆脱生活困境,既能够充分体现国家司法救助“救急救难”的功能属性和“加强生存权保障”的价值追求,彰显党和国家的民生关怀,传递人民司法的温度,又有利于实现社会公平正义,促进社会和谐稳定,维护司法的权威和公信。								
	2.项目实施内容及过程概述	(1)规范邮寄送达方式,提升送达的质量和效率,为切实保障和方便当事人依法行使诉讼权利。(2)充分发挥特邀调解员解决纠纷的能力与作用,为当事人提供多元纠纷解决渠道,依法、公正、高效化解矛盾纠纷,使大量简易案件在诉讼前得到解决,减轻庭审压力。(3)通过公证送达,引入成都国力公证处,剥离外包案件送达、调解等司法辅助事项,动态调整工作要求,完善线下对接流程,简化线上操作程序。(4)以救助范围、程序标准等制度的创制为抓手,着力推进司法救助法制化、规范化水平。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	42	45.46	45.46		100%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	42	45.46	45.46		100%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0	/	/		
	单位资金	0	17.65	17.65		100%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	陪审员参审案	≥	200	件	372件	10	10	

		件数							
	质量指标	调解成功率	≥	30	%	33%	10	10	
		财务管理制度的有效性	定性	高中低		中	10	8	未完成原因:制度体系还有待进一步细化和落实。
	时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022年	10	10	
效益指标	生态效益指标	救助人数量	≥	1	人	2人	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助对象满意度	≥	90	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥	95	%	100%	10	10	
	社会成本指标	公证送达成本	≤	10	万元	11.37	10	8.8	送达成本超额原因:预算中期调整,追加项目预算。
合计							100	96.8	
评价结论	<p>(1) 邮寄送达:进一步规范了邮寄送达,提升了邮寄送达的质量和效率,解决了送达难题,提升了审判质效,保障和方便了当事人依法行使诉讼权利。</p> <p>(2) 特邀调解员调解经费:通过发放特邀调解员补助,提高特邀调解员工作积极性,充分发挥其解决纠纷的能力与作用,为当事人提供多元纠纷解决渠道,依法、公正、高效化解矛盾纠纷,使大量简易案件在诉讼前得到解决,减轻庭审压力,维护社会和谐稳定。</p> <p>(3) 公证送达经费:引入了成都国力公证处,剥离外包案件送达、调解等司法辅助事项,根据磨合情况,动态调整工作要求,完善线下对接流程,简化线上操作程序,降低了部门间转接内耗。</p> <p>(4) 人民陪审员补贴:通过发放陪审员补贴,提高人民陪审员参审积极性,促进人民陪审员更加积极主动的广泛参与到审判当中,在案件审理中充分代表和反映社会民意,有效防治司法裁判当中的主观片面性,保证司法民主在实践中得到充分体现。</p> <p>(5) 司法救助项目:我院在司法救助工作中,以救助范围、程序标准等制度的创制为抓手,着力推进司法救助法制化、规范化水平。充分体现国家司法救助“救急救难”的功能属性和“加强生存权保障”的价值追求,彰显党和国家的民生关怀,传递人民司法的温度,获得了良好的社会效果。</p>								
存在问题	该项目中部分绩效指标无法如期达成,主要存在于财务管理制度的有效性还未达到所设定的高质量及高标准,制度体系建设还有待进一步细化和落实。								
改进措施	强化绩效管理意识。树立科学的绩效管理理念,充分认清健全财务管理制度及发挥其有效性对全面深化财税体制改革的重要性,积极转变观念以适应当前新型管理模式,积极主动作为,紧密结								



	合各部门职能，明确分工。
项目负责人：	财务负责人：

## 第五部分 附 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 243001

部门名称： 都江堰市人民法院

# 收入支出决算总表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,871.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,979.46
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,792.45	八、社会保障和就业支出	39	381.11
	9		九、卫生健康支出	40	72.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	230.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,663.90	本年支出合计	58	3,663.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,663.90	总 计	62	3,663.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,663.90	1,871.45					1,792.45
204	公共安全支出	2,979.47	1,533.71					1,445.75
20405	法院	2,979.47	1,533.71					1,445.75
2040501	行政运行	2,505.39	1,145.00					1,360.39
2040502	一般行政管理事务	429.02	378.03					50.98
2040550	事业运行	45.06	10.68					34.38
208	社会保障和就业支出	381.11	183.91					197.21
20805	行政事业单位养老支出	381.11	183.91					197.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.22	122.69					68.53
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	61.22					34.27
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.41						94.41
210	卫生健康支出	72.68	36.14					36.53
21011	行政事业单位医疗	72.68	36.14					36.53
2101101	行政单位医疗	71.21	35.35					35.85
2101102	事业单位医疗	1.47	0.79					0.68
221	住房保障支出	230.65	117.69					112.96
22102	住房改革支出	230.65	117.69					112.96
2210201	住房公积金	230.65	117.69					112.96

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,663.90	3,234.88	429.02			
204	公共安全支出	2,979.47	2,550.45	429.02			
20405	法院	2,979.47	2,550.45	429.02			
2040501	行政运行	2,505.39	2,505.39				
2040502	一般行政管理事务	429.02		429.02			
2040550	事业运行	45.06	45.06				
208	社会保障和就业支出	381.11	381.11				
20805	行政事业单位养老支出	381.11	381.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.22	191.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.48	95.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.41	94.41				
210	卫生健康支出	72.68	72.68				
21011	行政事业单位医疗	72.68	72.68				
2101101	行政单位医疗	71.21	71.21				
2101102	事业单位医疗	1.47	1.47				
221	住房保障支出	230.65	230.65				
22102	住房改革支出	230.65	230.65				
2210201	住房公积金	230.65	230.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,871.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,533.71	1,533.71		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.90	183.90		
	9		九、卫生健康支出	41	36.14	36.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	117.69	117.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,871.45	本年支出合计	59	1,871.45	1,871.45		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,871.45	总 计	64	1,871.45	1,871.45		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：都江堰市人民法院

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	1,871.45	1,871.45	1,493.42	378.03						
301	工资福利支出	2	1,253.55	1,253.55	1,253.55							
30101	基本工资	3	294.79	294.79	294.79							
30102	津贴补贴	4	208.50	208.50	208.50							
30103	奖金	5	411.84	411.84	411.84							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	122.69	122.69	122.69							
30109	职业年金缴费	9	61.22	61.22	61.22							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	36.14	36.14	36.14							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	0.68	0.68	0.68							
30113	住房公积金	13	117.69	117.69	117.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	560.59	560.59	238.68	321.91						
30201	办公费	17	25.94	25.94	24.27	1.67						
30202	印刷费	18	3.70	3.70	0.62	3.09						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.02	0.02	0.02							
30205	水费	21	3.21	3.21	3.21							
30206	电费	22	12.66	12.66	12.66							
30207	邮电费	23	49.66	49.66		49.66						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	46.04	46.04	46.04							
30211	差旅费	26	6.01	6.01		6.01						
30212	因公出国（境）费用	27										



# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：都江堰市人民法院

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	109.42	109.42	2.93	106.49						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.84	2.84	0.03	2.81						
30217	公务接待费	32	0.63	0.63	0.63							
30218	专用材料费	33	0.18	0.18	0.18							
30224	被装购置费	34	1.18	1.18	1.18							
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	21.10	21.10	2.89	18.20						
30227	委托业务费	37	134.80	134.80	2.32	132.48						
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	47.64	47.64	47.64							
30231	公务用车运行维护费	40	14.36	14.36	14.36							
30239	其他交通费用	41	41.89	41.89	41.89							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	39.31	39.31	37.81	1.50						
303	对个人和家庭的补助	44	12.00	12.00		12.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50	12.00	12.00		12.00						
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：都江堰市人民法院

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62		——		——	——	——	——	——	——	
30901	房屋建筑物购建	63		——		——	——	——	——	——	——	
30902	办公设备购置	64		——		——	——	——	——	——	——	
30903	专用设备购置	65		——		——	——	——	——	——	——	
30905	基础设施建设	66		——		——	——	——	——	——	——	
30906	大型修缮	67		——		——	——	——	——	——	——	
30907	信息网络及软件购置更新	68		——		——	——	——	——	——	——	
30908	物资储备	69		——		——	——	——	——	——	——	
30913	公务用车购置	70		——		——	——	——	——	——	——	
30919	其他交通工具购置	71		——		——	——	——	——	——	——	
30921	文物和陈列品购置	72		——		——	——	——	——	——	——	
30922	无形资产购置	73		——		——	——	——	——	——	——	
30999	其他基本建设支出	74		——		——	——	——	——	——	——	
310	资本性支出	75	45.31	45.31	1.19	44.13						
31001	房屋建筑物购建	76	23.80	23.80		23.80						
31002	办公设备购置	77	1.31	1.31		1.31						
31003	专用设备购置	78	1.88	1.88	1.19	0.69						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：都江堰市人民法院

2022年度

公开05表  
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	18.33	18.33		18.33						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——			——					
31302	对社会保险基金补助	102		——			——					
31303	补充全国社会保障基金	103		——			——					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——			——					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
金额单位：万元

部门：都江堰市人民法院

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		1,871.45	1,493.42	378.03
204	公共安全支出	1,533.71	1,155.68	378.03
20405	法院	1,533.71	1,155.68	378.03
2040501	行政运行	1,145.00	1,145.00	
2040502	一般行政管理事务	378.03		378.03
2040550	事业运行	10.68	10.68	
208	社会保障和就业支出	183.91	183.91	
20805	行政事业单位养老支出	183.91	183.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.69	122.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22	
210	卫生健康支出	36.14	36.14	
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14	
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35	
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79	
221	住房保障支出	117.69	117.69	
22102	住房改革支出	117.69	117.69	
2210201	住房公积金	117.69	117.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		1,871.45	1,253.55	294.79	208.50	411.84			122.69	61.22	36.14		0.68	117.69
204	公共安全支出	1,533.71	915.81	294.79	208.49	411.84							0.68	
20405	法院	1,533.71	915.81	294.79	208.49	411.84							0.68	
2040501	行政运行	1,145.00	905.80	288.80	206.79	409.60							0.61	
2040502	一般行政管理事务	378.03												
2040550	事业运行	10.68	10.01	5.99	1.70	2.24							0.07	
208	社会保障和就业支出	183.91	183.91						122.69	61.22				
20805	行政事业单位养老支出	183.91	183.91						122.69	61.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.69	122.69						122.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.22	61.22							61.22				
210	卫生健康支出	36.14	36.14								36.14			
21011	行政事业单位医疗	36.14	36.14								36.14			
2101101	行政单位医疗	35.35	35.35								35.35			
2101102	事业单位医疗	0.79	0.79								0.79			
221	住房保障支出	117.69	117.69											117.69
22102	住房改革支出	117.69	117.69											117.69
2210201	住房公积金	117.69	117.69											117.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计				560.59	25.94	3.70		0.02	3.21	12.66	49.66		46.04	6.01	
204	公共安全支出			560.60	25.94	3.71		0.02	3.21	12.66	49.66		46.04	6.01	
20405	法院			560.60	25.94	3.71		0.02	3.21	12.66	49.66		46.04	6.01	
2040501	行政运行			238.02	24.27	0.62		0.02	3.21	12.66			46.04		
2040502	一般行政管理事务			321.91	1.67	3.09					49.66			6.01	
2040550	事业运行			0.67											
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
科目代码	科目名称	维修（ 护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交 通费用
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		109.42			2.84	0.63	0.18	1.18		21.10	134.80		47.64	14.36	41.89
204	公共安全支出	109.42			2.84	0.63	0.18	1.18		21.09	134.80		47.64	14.36	41.89
20405	法院	109.42			2.84	0.63	0.18	1.18		21.09	134.80		47.64	14.36	41.89
2040501	行政运行	2.93			0.03	0.63	0.18	1.18		2.89	2.32		46.97	14.36	41.89
2040502	一般行政管理事务	106.49			2.81					18.20	132.48				
2040550	事业运行												0.67		
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
科目代码	科目名称	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（ 役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			39.31	12.00						12.00				
204	公共安全支出		39.31	12.00						12.00				
20405	法院		39.31	12.00						12.00				
2040501	行政运行		37.81											
2040502	一般行政管理事务		1.50	12.00						12.00				
2040550	事业运行													
208	社会保障和就业支出													
20805	行政事业单位养老支出													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表  
金额单位：万元

部门：都江堰市人民法院

2022年度

项 目		对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	小计	国内债 务付息	国外债 务付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建 筑物购建	办公设 备购置	专用设 备购置	基础设 施建设	大型修缮	信息网 络及软件 购置更新
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计															
204	公共安全支出														
20405	法院														
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务														
2040550	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
科目代码	科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								45.31	23.80	1.31	1.88				
204	公共安全支出							45.32	23.80	1.31	1.88				
20405	法院							45.32	23.80	1.31	1.88				
2040501	行政运行							1.19			1.19				
2040502	一般行政管理事务							44.13	23.80	1.31	0.69				
2040550	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
科目代码	科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物 和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车 购置	其他交通 工具购置	文物和陈 列品购置	无形资 产购置	其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入
栏次		83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
合 计						18.33									
204	公共安全支出					18.33									
20405	法院					18.33									
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务					18.33									
2040550	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
科目代码	科目名称	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对 企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事 业单位职业 年金的补助	小计	国家赔偿 费用支出	对民间非 营利组织 和群众性自 治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
204	公共安全支出														
20405	法院														
2040501	行政运行														
2040502	一般行政管理事务														
2040550	事业运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,253.55	302	商品和服务支出	238.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	294.79	30201	办公费	24.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	208.50	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	411.84	30203	咨询费		310	资本性支出	1.19
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.69	30206	电费	12.66	31003	专用设备购置	1.19
30109	职业年金缴费	61.22	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	46.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	117.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.93	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	1.18	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	47.64	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	37.81			
	人员经费合计	1,253.55		公用经费合计				239.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		378.03	378.03
204	公共安全支出	378.03	378.03
20405	法院	378.03	378.03
2040502	一般行政管理事务	378.03	378.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：都江堰市人民法院

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2022年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：都江堰市人民法院

2022年度

公开11表  
金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合 计					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

说明：本部门2022年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：都江堰市人民法院

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门2022年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：都江堰市人民法院 2022年度 公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.77		53.14	38.78	14.36	0.63	33.32		32.69	18.33	14.36	0.63

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。